

债券代码：115678.SH

债券代码：240557.SH

债券简称：23 洋河 01

债券简称：24 洋河 01

## 中信证券股份有限公司关于 江苏洋河集团有限公司无偿划转子公司股权 的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为江苏洋河集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 洋河 01”，债券代码 115678.SH）以及江苏洋河集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“24 洋河 01”，240557.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据江苏洋河集团有限公司（以下简称“洋河集团”或“发行人”）于 2024 年 6 月 13 日公告的《江苏洋河集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》：

### 一、子公司股权无偿划转情况

根据江苏洋河集团有限公司（以下简称“洋河集团”或“公司”）股东出具的《宿迁产业发展集团有限公司 2024 年第 4 次董事会决议》，为配合组建宿迁市楚丰农业科技发展集团有限公司，洋河集团将所持有的一级子公司宿迁国家粮食储备有限公司及宿迁市储备粮管理有限公司 100%股权无偿划转至宿迁市楚丰农业科技发展集团有限公司。

本次无偿划转子公司股权已履行发行人内部审批流程，截至《江苏洋河集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》出具日，发行人已完成本次无偿划转的工商登记变更。

本次变更前，宿迁国家粮食储备有限公司及宿迁市储备粮管理有限公司的控股股东为江苏洋河集团有限公司，江苏洋河集团有限公司的控股股东为宿迁产业

发展集团有限公司，实际控制人为宿迁市人民政府。

本次变更后，宿迁国家粮食储备有限公司及宿迁市储备粮管理有限公司的控股股东为宿迁市楚丰农业科技发展集团有限公司，实际控制人仍为宿迁市人民政府。

## 二、影响分析

截至 2023 年末，发行人经审计的总资产 8,566,343.07 万元，净资产 5,602,891.45 万元；2023 年度实现营业收入 3,367,618.16 万元，净利润 1,026,944.24 万元。

### 无偿划转子公司 2023 年/末基本情况

单位：万元、%

		总资产	净资产	营业收入	净利润
宿迁国家粮食储备有限公司	金额	19,045.99	9,907.50	12,480.53	1,085.76
	占比	0.22	0.18	0.37	0.11
宿迁市储备粮管理有限公司	金额	7,416.22	2,076.44	8.01	-273.12
	占比	0.09	0.04	0.00	-0.03

本次划转子公司占发行人 2023 年未经审计总资产、净资产、营业收入、净利润的比例较低。发行人目前经营正常，本次子公司股权划转符合国家法律法规和公司章程规定，不会对发行人日常管理、生产经营、财务情况及偿债能力造成重大不利影响，对发行人的日常生产经营及偿债能力无实质性影响，不构成重大资产重组。

中信证券股份有限公司作为“23 洋河 01”和“24 洋河 01”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

中信证券股份有限公司后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。

就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对上述情况做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏洋河集团有限公司无偿划转子公司股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

